

Libre Accès à la recherche scientifique (Open Access) et dépôts institutionnels : contexte et enjeux



Kumiko Vézina
Coordonnatrice des ressources électroniques
Université Concordia

ASTED - Section Santé : Journée de formation
Vendredi 19 septembre 2008

Quelques raisons pour le Libre Accès

- ❑ Accès à la recherche de façon globale
- ❑ Promotion de l'accès équitable pour tous
- ❑ Accès à la recherche financée par nos taxes
- ❑ La médecine fondée sur des données probantes ou sur des preuves est facilitée
- ❑ L'auteur garde le contrôle de ses droits d'auteur
- ❑ Les pressions budgétaires des bibliothèques pourraient être allégées (dans une certaine mesure):
 - Serlon ARL (Association of Research Libraries), de 1986 à 2003, le coût des périodiques en général a augmenté de plus de 215%
<http://www.library.gatech.edu/scholarlycommunication/#>
 - Site Web de l'Université Cornell faisant la démonstration avec humour de la hausse de prix de certains périodiques en sciences:
<http://astech.library.cornell.edu/ast/engr/about/StickerShock2.cfm>

Définition générale

Open Access (OA) = Libre Accès = accès ouvert

- Accès **gratuit, immédiat, perpétuel** et en-ligne **pour tous** au plein-texte d'articles de recherche sans restriction au niveau du téléchargement, de la copie, de l'impression, de la distribution, etc. et où **l'auteur retient ses droits d'auteur**.

2 saveurs de OA: complémentarité

□ Publication en Libre Accès

■ **GOLD ROAD: OA publishing**

- Objectif est de réformer le “peer-review” ainsi que l’industrie du monde de l’édition et les modèles de périodiques
- L’éditeur rend le plein-texte des articles accessible librement par tous immédiatement au moment de la publication.

□ Auto-archivage

■ **GREEN ROAD: OA self-archiving**

- Objectif est de maximiser l’accès à la recherche et son impact.
- L’auteur dépose le plein-texte de ses articles de recherche dans une archive accessible à tous en ligne (archive ouverte ou dépôt institutionnel).

Publication en Libre Accès (GOLD ROAD)

- L'éditeur rend le plein-texte d'articles, découlant de sa propre recherche, accessible librement au moment de leur publication dans un périodique Open Access.
- DOAJ (Directory of Open Access Journals) - Liste des périodiques en Libre Accès <http://www.doaj.org/>
- Free Medical Journals: <http://www.freemedicaljournals.com>
- BioMed Central: <http://www.biomedcentral.com>
- PLoS: <http://www.plos.org/> (périodiques en sciences)

Publication en Libre Accès (GOLD ROAD)

- De “toll access” (**TA**) à “open access” (**OA**)
 - Beaucoup de gens dans le monde des bibliothèques voient le Libre Accès (**OA**) comme un moyen d’alléger les pressions budgétaires auxquelles font face les bibliothèques académiques en devant payer l’accès (**TA**) aux périodiques ou sinon une façon différente d’y faire face.

- Périodiques hybrides en Libre Accès
 - Dans un périodique hybride, le choix est à l’auteur de rendre son article **TA** or **OA** (en payant lui-même, avec sa subvention, les frais de publication).
 - Plus de la moitié des périodiques **OA** ne chargent pas de frais de publication aux auteurs (Kaufman-Wills study - <http://www.alpsp.org/openacc.htm>)
 - Nucleic Acids Research (NAR) - <http://nar.oxfordjournals.org/>
 - Converti en périodique hybride en janvier 2004 après 32 années de vie en tant que périodique traditionnel (avec abonnement).
 - Oxford l’a ensuite converti vers un périodique entièrement Libre d’Accès en janvier 2005.

Auto-archivage (GREEN ROAD)

- L'auteur auto-archivage le plein-texte de données ou d'articles découlant de sa propre recherche dans une archive ouverte, accessible à tous en ligne.

Types d'archives

□ Archive ouverte:

- Dépôt par discipline (ex: PubMed Central)
- Dépôt institutionnel:

Collection numérique de la production intellectuelle d'une institution dont le but est de centraliser, préserver et faciliter l'accès aux connaissances générées par cette institution.

(ABCR - Association des bibliothèques canadiennes de recherche)

- Balises/standards OAI: **idéalement** l'archive est indexée de manière uniforme ce qui la rendra interrogeable au moyen d'une seule interface.

□ Archive fermée:

- Page Web personnelle
- Page Web départementale ou de laboratoire

Libre Accès et les chercheurs québécois

- En Angleterre, une étude a été menée afin de comprendre comment les auteurs auto-archivaient:
 - Swan, Alma & Sheridan Brown (2005). "Open access self-archiving: An author study ". Cornwall, UK: Key Perspectives Ltd. Technical Report.
URL: <<http://dlist.sir.arizona.edu/814/>>
- Encore peu d'information existe sur ce que pensent les professeurs du Libre Accès aux articles scientifiques et à l'auto-archivage en général.
- En mai 2006, j'ai mené un sondage web afin de documenter les opinions et habitudes des chercheurs au Québec quant au Libre Accès.
 - « Libre Accès à la recherche scientifique : opinions et pratiques des chercheurs au Québec », *Partnership: the Canadian Journal of Library and Information Practice and Research*, vol. 1, issue 1.
URL: <<http://journal.lib.uoguelph.ca//index.php/perj/article/view/103/170>>
- Afin d'améliorer la comparabilité des résultats, il a été décidé de reprendre des sections du questionnaire établi par Swan et Brown (2005).

Sondage web

- **6 plus grandes universités au Québec**
 - Université Concordia
 - Université McGill
 - Université de Montréal
 - Université du Québec à Montréal (UQAM)
 - Université Laval
 - Université Sherbrooke

- **Professeurs en sciences de la vie:** biologie, chimie, biochimie, microbiologie, immunologie, biologie cellulaire, (etc.) puisqu'il s'agit du domaine où le Libre Accès gagne le plus de terrain à un taux très rapide.

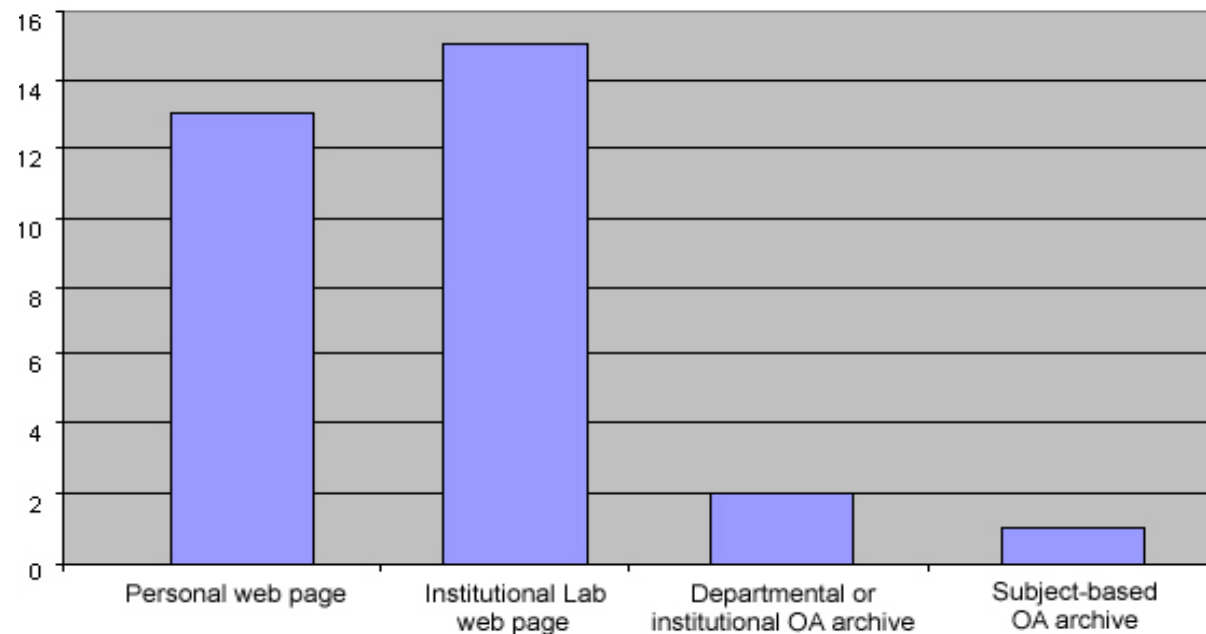
- **Taux de réponse: légèrement supérieur à 20%**
(729 envois, 150 réponses)

Concept de Libre Accès

- 57% des professeurs connaissaient le concept général de Libre Accès (26% étaient “un peu familier”)
- Ceux qui avaient entendu parler de Libre Accès, citaient comme source d’information:
 - 1ère place: En se promenant dans Internet
 - 2ème place: Collègue
 - 3ème place: Article de périodique
 - 4ème place: Autres moyens (liste de discussion, etc.)
 - 5ème place: Bibliothécaire

Pratiques d'auto-archivage

- 31% des professeurs étaient familiers avec le concept d'auto-archivage
- 12% de tous les répondants avaient déjà auto-archivé **mais seulement 2%** dans des archives ouvertes



Dépôts institutionnels

- De plus en plus de dépôts institutionnels voient le jour.
 - Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) - <http://www.opendoar.org/>
- En général, on retrouve en moyenne seulement quelques centaines de publications par dépôt:
 - souvent les thèses dépassent en nombre les articles de recherche
- Il est possible de chercher dans de multiples dépôts en ne faisant qu'une seule requête dans un engin de recherche pour archives ouvertes (OAISTER – <http://www.oaister.org>).
- La technologie est mature, alors pourquoi si peu de contenu?
- Un premier pas est de comprendre l'attitude des chercheurs...

Dépôts institutionnels

- La grande majorité des professeurs (87%) ne savent pas s'il existe de dépôts institutionnels au Québec.
- 86% ne savaient pas si leur Université possède ou non un dépôt institutionnel.

Commentaires: auto-archivage

□ Curiosité et intérêt

- Il serait fantastique d'avoir plus d'information au sujet de l'auto-archivage. Je n'en avais jamais entendu parlé.
- J'avais l'intention d'auto-archiver pour donner libre accès aux articles de mon laboratoire. Les chercheurs manquent d'informations à ce sujet.

□ Adoption et promotion

- [L'auto-archivage] augmente le lectorat de l'article.
- L'auto-archivage est essentiel pour rendre mes travaux disponibles aux chercheurs oeuvrant dans les petites institutions ici et à l'étranger dont le budget des bibliothèques est trop petit pour offrir l'accès électronique aux périodiques. C'est une obligation morale d'auto-archiver pour que la Science ne soit pas limitée à seulement quelques pays et institutions de l'élite bénéficiant d'importants fonds de la part de leur Université.

Commentaires: auto-archivage (suite)

❑ Résistance au changement

- **J'utilise déjà ma Page Web personnelle pour y déposer mes articles de recherche.**
- **Je suis trop occupé par ma recherche, mes articles et mon enseignement pour apprendre un nouveau système, une nouvelle façon de faire. Je n'ai pas le temps.**

❑ Validation par les pairs

- **Je suis en faveur de l'auto-archivage mais seulement pour le matériel ayant été validé par les pairs.**

Commentaires: auto-archivage (suite)

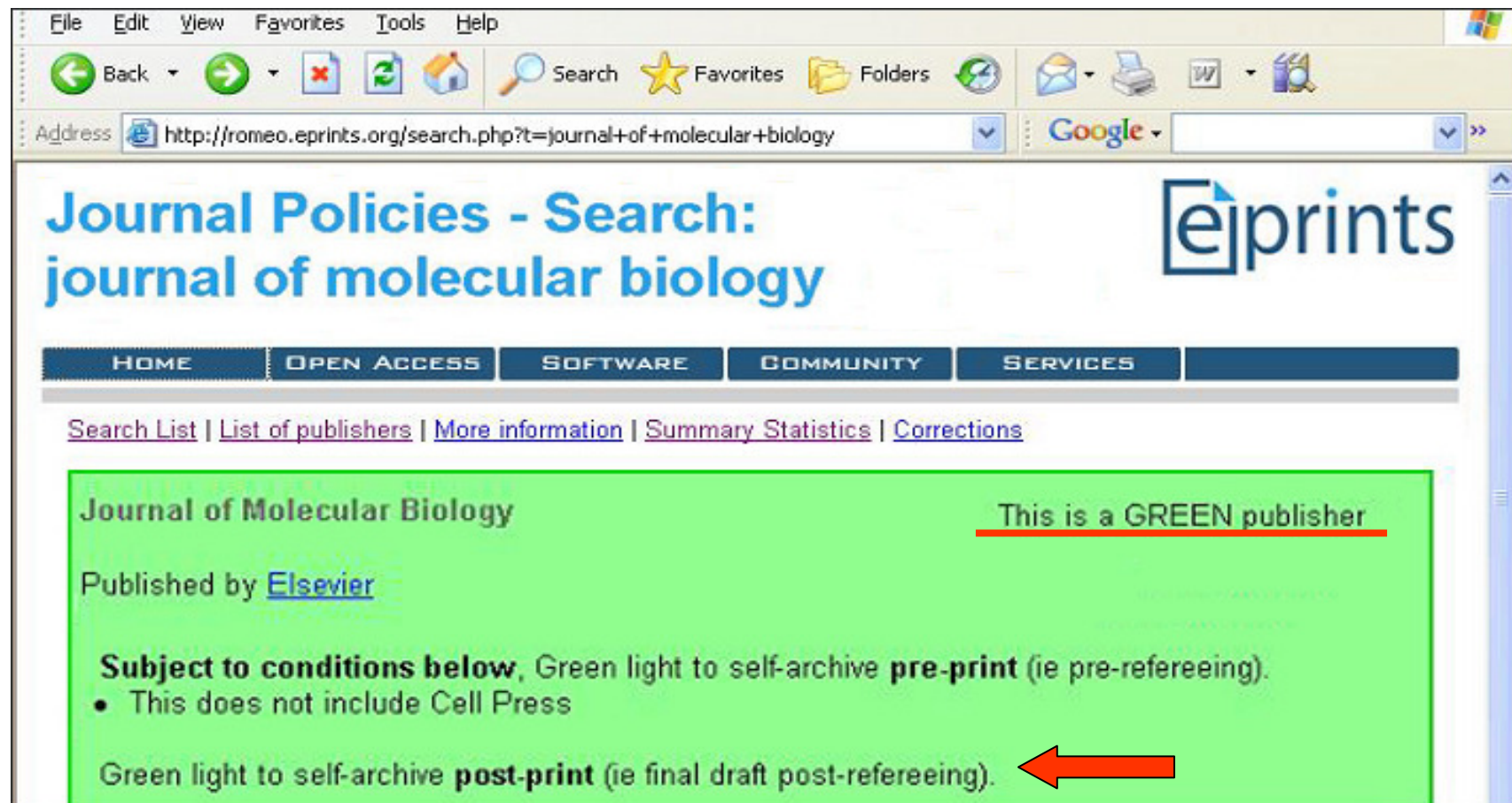
□ Droits d'auteur

- Est-ce que l'auto-archivage de vos propres publications est permis si la revue possède le droit d'auteur de l'article?
- À ma connaissance, le fait de publier dans des périodiques à fort impact est, à ce jour et en général, incompatible avec l'auto-archivage puisque l'éditeur ne nous permettra pas de fournir l'accès gratuit à l'article via un site Web, etc. Cet aspect va certainement m'empêcher de participer aux efforts d'auto-archivage.
- Je ne veux pas prendre de risques.
- **La seule barrière à l'auto-archivage est que les éditeurs refusent de donner la permission.**

Ai-je droit d'auto-archiver?

- En ce moment, 94% des périodiques donnent le droit aux auteurs d'auto-archiver
- ROMEIO répertorie les politiques d'auto-archivage des périodiques et éditeurs (<http://romeo.eprints.org/publishers.html>)
 - **Vert foncé: Feu vert de l'éditeur pour auto-archiver la version validée par les pairs, donc publiée (post-print)**
 - **Vert pâle: Feu vert pour auto-archiver la version pas encore validée par les pairs, donc pas encore publiée (pre-print)**
 - **Gris: Pas encore de feu vert de l'éditeur**
- Exemple: *Journal of Molecular Biology*
 - Quelle est la politique d'auto-archivage de ce périodique?

ROMEIO: résultat de la requête



Dépôts institutionnels au Québec

- ❑ Il existe, en ce moment, 5 dépôts institutionnels au Québec:
 - Université McGill: **eScholarship@McGill** - <http://digitool.library.mcgill.ca:8881/R/>
 - Université de Montréal: **Papyrus** - <https://papyrus.bib.umontreal.ca/>
 - UQAC: **Sdeir** - http://sdeir1.uqac.ca/doc_numerique/programme.html
 - UQAM: **Archipel** - <http://www.archipel.uqam.ca/>
 - Université Laval: **Archimède** - <http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/pages/home/index.jsf>
- ❑ Nouveau dépôt institutionnel dans un proche futur:
 - Université Concordia
- ❑ Mais pourquoi si peu de contenu?

Manque d'information!

- Selon mon étude:

- Le concept et les politiques du Libre Accès et de l'auto-archivage ne sont pas clairs pour les chercheurs
- 51% des professeurs croient que lorsqu'un auteur auto-archive dans une archive ouverte, l'impact de leur(s) article(s) n'augmente pas.
 - Or, il semble y avoir un impact dramatique quant à la fréquence de citation lorsqu'un article a été rendu librement accessible grâce à l'auto-archivage.
 - L'impact est donc augmenté : <http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html>
- Or, 83% accepteraient d'auto-archiver leurs publications dans un dépôt si leur employeur ou agence subventionnaire **l'exigeait**.
 - Depuis le 4 février 2008, IRSC sont le plus gros groupe subventionnaire (et quasiment le seul) au Canada qui possèdent un mandat officiel de libre accès à la recherche.
 - Jusqu'ici, aucun dépôt institutionnel au Canada ne possède de mandat.
 - Voir ROARMAP – politiques OA - <http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/>

Élément pivot du Libre Accès

- Selon Peter Suber, **l'auteur** est l'élément pivot du mouvement de Libre Accès à l'information scientifique. Il suggère 4 démarches à suivre afin d'atteindre l'objectif du Libre Accès:
(<http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/24.html>)
 - 1) Éduquer les chercheurs au sujet du Libre Accès
 - 2) Aider les auteurs à déposer
 - 3) Retirer les obstacles
 - 4) Créer de bonnes "raisons" pour que les auteurs adoptent le Libre Accès à l'information (question de stratégies!)

Meilleure stratégie: création de politiques de Libre Accès à l'information

□ Canada

- **Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)** a formellement adopté le **principe** d'accès libre en mai 2005.
http://www.carl-abrc.ca/projects/open_access/SSHRC_OA-consultn_brief.pdf
- **Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)** ont formellement adopté (le 4 février 2008) un **mandat** d'accès libre aux résultats de la recherche exigeant le dépôt (depuis le 1^{er} janvier 2008) des articles produits grâce à de la recherche subventionnée au plus tard six mois suivant la date de publication. <http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/34851.html>
- **Conseil national de recherches Canada (CNRC)** a établi une politique qui devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2009 (à surveiller) **exigeant le dépôt**.

□ É-U & international

- **FRPAA: Federal Research Public Access Act (US)** – mandat depuis mai 2006 - <http://www.arl.org/sparc/resources/frpaa.html>
- **NIH Public Access (US):** <http://publicaccess.nih.gov/> - mandat depuis décembre 2007
- **Wellcome Trust (UK):** mandat depuis octobre 2005- <http://www.wellcome.ac.uk/node3302.html>
- **EURAB (Union européenne):** étudie actuellement les possibilités d'un mandat

Autres stratégies

- ❑ En Australie, la Queensland University of Technology possède un mandat institutionnel qui exige que tous les professeurs déposent leurs travaux de recherche dans le dépôt institutionnel.
 - **Résultat: 70% de la recherche produite annuelle s’y retrouve.**
- ❑ Proposition du professeur Arthur Sale (2007) (<http://www.dlib.org/dlib/january07/sale/01sale.html>):
 - **Obtenir des mandats départementaux (un à un)**
- ❑ À l’Université de Toronto, les bibliothèques et les départements engagent des étudiants pour recueillir les publications des professeurs, déterminer les droits d’auto-archivage et lorsque possible, les auto-archiver.
- ❑ Autre idée : engager des stagiaires (étudiants en bibliothéconomie) pour vous aider à recueillir puis auto-archiver les articles dans votre dépôt institutionnel.

Vous avez un rôle à jouer!

- ❑ Si votre institution possède un dépôt institutionnel, sensibilisez les professeurs et chercheurs à l'auto-archivage
 - ❑ Si votre institution ne possède pas de dépôt institutionnel, faites des démarches auprès de l'administration des bibliothèques pour qu'un dépôt soit mis sur pied ou joignez-vous à un dépôt existant.
 - ❑ En attendant, faites la promotion du Libre Accès à l'information par:
 - Création de campagnes de sensibilisation au Libre Accès dans votre milieu
 - La publication en Libre Accès
 - L'auto-archivage dans des:
 - ❑ Archives ouvertes disciplinaires. Exemple: PubMed Central, etc.
- Et bientôt: PubMed Central Canada (initiative ICIST-CNRC)**

Vous avez un rôle à jouer! (suite)

- ❑ Il faut être pro-actif et pousser l'information vers la communauté de recherche grâce à ces outils:
 - ❑ Page Web de la Bibliothèque
 - ❑ Bulletin de la Bibliothèque
 - ❑ Rencontres avec les professeurs et les responsables départementaux
 - ❑ Présentations / Ateliers
 - ❑ Brochures / Feuilletts d'information
- ❑ Votre rôle est de faire de la sensibilisation!
 - ❑ Développez une politique d'accès libre à votre institution
 - ❑ Signez l'Initiative de Budapest pour le Libre Accès
<http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml>

Conclusion

- ❑ Il existe un consensus général du concept de Libre Accès
 - En effet, le Libre Accès est logique pour la littérature que les chercheurs ont toujours traditionnellement “donné”, tels que les articles reconnus par les pairs (peer-reviewed articles).
- ❑ De nouvelles ressources Libre Accès apparaissent tous les jours!
- ❑ Les politiques et mandats de Libre Accès sont en **constante** évolution
- ❑ Les professeurs et chercheurs sont intéressés mais manquent d'information ou sont mal informés:
 - Il faut éliminer les fausses idées au sujet du Libre Accès
 - Voir cette liste de quelques mythes au sujet de OA compilés par BioMed Central:
<http://www.biomedcentral.com/openaccess/inquiry/myths/>
- ❑ Le mouvement du Libre Accès offre des possibilités de leadership :
un nouveau rôle à jouer au niveau de la dissémination de la recherche

Événement SPARC

□ **First Open Access Day : 14 octobre 2008**

- Cette manifestation a comme objectif de mieux faire comprendre le mouvement du Libre Accès aux scientifiques et au grand public.
 - Deux conférences web:
 - 19h (heure de l'est):
 - Invité: **Sir Richard Roberts, Ph.D., F.R.S.**
 - **Co-récipiendaire du Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1993**
 - 19h (heure du pacifique)
 - Invité: **Philip E. Bourne, Ph.D.**
 - **Fondateur et éditeur-en-chef du périodique PLoS Computational Biology**
 - Série de cours vidéos où un professeur, un chercheur, un étudiant, un bibliothécaire et un défenseur des patients expliquent la raison pour laquelle ils encouragent le Libre Accès à l'information.
- À ne pas manquer!
- Il faut s'inscrire au site Web suivant: <http://www.openaccessday.org>

Archive ouverte : E-LIS

□ **E-LIS: Archive ouverte spécialisée dans le domaine de la bibliothéconomie et des sciences de l'information :**

<http://eprints.rclis.org/>

- Créé en 2003, E-LIS est un service à but non lucratif qui repose sur la collaboration volontaire de bibliothécaires et professionnels au niveau international.
- Au-dessus de 8,200 publications et documents provenant du monde entier (40 nationalités différentes, plus de 20 langues).
- Je vous invite à y déposer vos présentations, vos publications,...
- Je suis l'éditeur-en-chef responsable pour le Canada et les É.-U.

Références – archives ouvertes

▣ Sciences :

- **PubMed Central** : Archive gratuite de périodiques en sciences de la vie
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/>
- **HighWire Press** : Plus grande archive ouverte de plein-texte en sciences de la vie
<http://highwire.stanford.edu/lists/largest.dtl>
- **PubChem** : Archive gratuite de structures chimiques
<http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- **ArXiv.org** : Matériel en physique, mathématique, informatique, etc. -
<http://www.arxiv.org/> (la plus ancienne archive ouverte ... mise sur pied en 1991)

▣ Sciences humaines :

- **Open Music Archive** : <http://www.openmusicarchive.org/>
- **RePEc (Research Papers in Economics)** : <http://www.repec.org/>
- **E-LIS** : Archive ouverte spécialisée dans le domaine de la bibliothéconomie et des sciences de l'information : <http://eprints.rclis.org/>

Références – dépôts institutionnels

- ❑ **Directory of Open Access Repositories** (OpenDOAR) répertorie les dépôts institutionnels à travers le monde: <http://www.opendoar.org/>
- ❑ **ROAR** (Registry of Open Access Repositories) : <http://roar.eprints.org/>
- ❑ **ABRC - Projet de dépôts institutionnels (Portail de ressources en ligne)**: ressources utiles aux bibliothèques à mettre sur pied et à entretenir un dépôt institutionnel à leur institution. - http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/institutional_repositories-f.html
- ❑ **Exemples de dépôts institutionnels ailleurs au Canada:**
 - **Université de Calgary** - <https://dspace.ucalgary.ca/>
 - **Université du Manitoba** - <https://mspace.lib.umanitoba.ca/index.jsp>
 - **Université de Toronto** - <https://tspace.library.utoronto.ca/>
 - **Université Queen's** - <https://qspace.library.queensu.ca/>
 - **Université York** - <https://www.library.yorku.ca/dspace>

Références – auto-archivage

- ❑ **Sherpa/RoMEO** : répertoire des politiques d'auto-archivage des périodiques et des principaux éditeurs - <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>
- ❑ **RoMEO** : répertoire des politiques d'auto-archivage des périodiques et des principaux éditeurs - <http://romeo.eprints.org/publishers.html>
- ❑ Swan, Alma. (2005) "Open Access Self-Archiving: an Introduction" <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11006/>
- ❑ Sale, Arthur. (2007) "The Patchwork Mandate" <http://www.dlib.org/dlib/january07/sale/01sale.html>
- ❑ Allen, James. (2005) "Interdisciplinary differences in attitudes towards deposit in institutional repositories" <http://eprints.rclis.org/archive/00005180/>
- ❑ Davis, Philip & Matthew Connolly. (2007) "Institutional Repositories: Evaluating the Reasons for Non-use of Cornell University's Installation of DSpace" <http://www.dlib.org/dlib/march07/davis/03davis.html>

Références – accès libre en général

- ❑ Peter Suber's **Open Access Overview** - <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>
- ❑ Peter Suber's **Open Access News** <http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html>
- ❑ **Libre accès à l'information scientifique & technique...** <http://openaccess.inist.fr/>
site Web conçu en France par des chercheurs pour les chercheurs
- ❑ Initiative de Budapest pour le libre accès <http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml>
- ❑ **OA Librarian**: ressource en ligne créée par et pour les bibliothécaires
<http://oalibrarian.blogspot.com/>
- ❑ **EPrints**: informations et ressources utiles pour instaurer le libre accès au sein de son institution - <http://www.eprints.org/>
 - **Voir la section Open Access** - <http://www.eprints.org/openaccess/>
- ❑ **SPARC – Create Change**: réponse à la crise de la communication scientifique
<http://www.createchange.org/index.html>
- ❑ **Centre for Health Services and Policy Research (CHSPR)**. *20th Anniversary Health Policy Conference (2008)*: "Open Access to Health Services and Policy Research"
<http://eprints.rclis.org/archive/00012928/>

Références – forums accès libre

- ❑ **American Scientist Open Access Forum** suit l'évolution de l'accès libre depuis 1998. Les archives sont accessibles à: <http://amsci-forum.amsci.org/archives/American-Scientist-Open-Access-Forum.html>
- ❑ **SOAF** - SPARC OA Forum Archive
<https://arl.org/Lists/SPARC-OAForum/List.html>
- ❑ **ARL-EJOURNAL**: EJournals in Libraries
<https://arl.org/Lists/ARL-EJOURNAL/List.html>
- ❑ **Liblicense-L Archives**: de nombreuses discussions reliés au libre accès. Voir les archives: <http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/>
- ❑ **SCHOLCOMM**: scholarly communication issues
<http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/scholarlycomm/scholcommdiscussion.htm>
- ❑ **BOAI Forum** (Initiative de Budapest pour le libre accès)
<http://www.soros.org/openaccess/forum.shtml>

Merci!



Kumiko Vézina

Coordonnatrice des ressources électroniques

Université Concordia

(514) 848-2424, poste 7844

Courriel : Kumiko.Vezina@concordia.ca

ASTED – Section Santé : Journée de formation

Vendredi 19 septembre 2008